

附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告

预算部门：(公章)

填报人姓名：徐雪妹

联系电话：0762-5639972

填报日期：2024 年 5 月 24 日



2023 年体制改革工作经费

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

2023 年度体制改革工作安排：一是认真学习《党和国家机构改革方案》，全面吃透党和国家机构改革精神，主动做好改革前期调研摸底工作，确保底数清、情况明，为顺利完成机构改革工作做好充分准备。二是开展“机构编制 2023 年主题教育有关调研”“机构改革前期调研”等专题调研，并撰写《机构改革前期调研的情况报告》，梳理《和平县涉改部门机构编制情况表》，形成职责划转基础台账，做到有底数。三是研究起草《和平县机构改革方案（草案）》及《和平县关于分类调整优化乡镇机构设置和管理体制的实施意见》。

二、财政支出情况

2023 年“体制改革专项经费”年初预算数为 1.25 万元，决算数 0.5 万元，预算执行率 40%。

三、项目管理情况

根据本办财务管理制度要求，严格执行资金管理的规定以及针对项目的进展情况进行付款。

四、决策及实施过程情况

本项目立项论证充分；项目实施规范；绩效目标与指标完整；资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织实施方面规范合理。

五、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评结果总体情况：其中，过程 20 分、产出 40 分、效益 40 分，合计 100 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

绩效目标完成及分布情况：目标完成的指标数 2 个，占比 66.6%，未完成指标数 1 个，占比 33.4%，机构设置和编制管理工作经费的使用效益仍有待提高。

六、自评发现的问题及整改措施

预算编制的可预见性有待提高，对影响预算支出进度的风险把控不够，导致部分预算费用因各种因素影响而无法及时支付。

七、绩效自评工作建议及预算安排建议

梳理全年预算计划支出清单，科学预测支出目标，进一步提高预算编制的科学性和可预测性。

中共和平县委机构编制委员会办公室

2024 年 5 月 30 日